

UCHWAŁA Nr 168 / 3548 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 czerwca 2020r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2020 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449, z 2019 r., poz. 2676),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**UCHWAŁA NR / /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **943.190,-zł**, z tego:
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego:
 - 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **65.983,-zł**,
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **877.207,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę **860.890,-zł**,
 - b) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację

projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 16.317,-zł.

3. **Zwiększa się plan dochodów** majątkowych budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 o kwotę **1.415.198,-zł**.
4. **Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**
5. **Zmniejsza się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **18.663.523,-zł**, z tego:
- 1) wydatków bieżących o kwotę **11.085.116,-zł**,
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **7.578.407,-zł**.
6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków, z tego:
- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **1.225.526,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę **1.015.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	1.015.000,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.015.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
 - b) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę **210.526,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące	210.526,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	210.526,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.526,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
 - 2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **753.823,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	753.823,-zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	753.823,-zł
b) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 12.026.240,-zł, z tego:	
a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 11.916.240,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	8.364.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	8.364.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.364.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	3.552.240,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.552.240,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 110.000,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	110.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	110.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.791,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	3.791,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	3.791,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.791,-zł
b) wydatki majątkowe	-

5) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 32.372,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	32.372,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	32.372,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.372,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę 48.573,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	48.573,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	48.573,-zł
b) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.118.082,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 4.026.167,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	4.026.167,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.026.167,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 91.915,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	91.915,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	91.915,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 116,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	116,-zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	116,-zł
b) wydatki majątkowe	-

9) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **350.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	350.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	350.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **105.000,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę **80.000,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące	80.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	80.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę **25.000,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące	25.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	25.000,-zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,-zł

bb) wydatki majątkowe -

7. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. o kwotę **3.505.166,-zł**, z tego:

1) *wydatków bieżących o kwotę 1.551.704,-zł,*

2) *wydatków majątkowych o kwotę 1.953.462,-zł.*

8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę **1.015.000,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	1.015.000,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.015.000,-zł

b) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **1.682.443,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	110.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	110.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,-zł
b) wydatki majątkowe	1.572.443,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.572.443,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.572.443,-zł
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.791,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	3.791,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	3.791,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.791,-zł
b) wydatki majątkowe	-
4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 40.665,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 32.372,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	1.353,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.353,-zł
ab) wydatki majątkowe	31.019,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.019,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	31.019,-zł
b) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.293,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	8.293,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	8.293,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000,-zł , w tym:	

aa) wydatki bieżące	15.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	15.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 15.000,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	15.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	15.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 360.740,-zł, z tego:	
a) w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 350.000,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	350.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.740,-zł, w tym:	
ba) wydatki bieżące	10.740,-zł
w tym:	
baa) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.034,-zł
bab) dotacje na zadania bieżące	9.706,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 14.993,-zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	14.993,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	14.993,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 357.534,-zł, z tego:	
a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 80.000,-zł, w tym:	
aa) wydatki bieżące	80.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	80.000,-zł
ab) wydatki majątkowe	-

b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 80.640,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	80.640,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	80.640,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 130.000,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	130.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	130.000,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
d) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 66.894,-zł , w tym:	
da) wydatki bieżące	66.894,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	66.894,-zł
db) wydatki majątkowe	-

9. Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 w kwocie 91.915,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020" w kwocie 350.000,-zł,
- 3) § 1 ust. 6 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów – na zadanie pn. „Scena Wędrowna Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” w kwocie 80.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

- w ramach „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 8.293,-zł,
- 5) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 15.000,-zł,
- 6) § 1 ust. 8 pkt 5 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 15.000,-zł,
- 7) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 9.706,-zł,
- 8) § 1 ust. 8 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 14.993,-zł,
- 9) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 80.000,-zł,
- 10) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 80.640,-zł,
- 11) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. c stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130.000,-zł, w tym:
- a) dotację podmiotową dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w kwocie 105.000,-zł,
- b) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów - na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 w kwocie 25.000,-zł, w tym dla:

- ba) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na „Twierdzą nam będzie każdy próg” - 5.000,-zł,
- bb) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na „Moja droga Tropem Franciszka Kotuli” - 10.000,-zł,
- bc) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na „Między teraz, a minionym - droga do poznania przeszłości” - 10.000,-zł.

12) § 1 ust. 8 pkt 8 lit. d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 66.894,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 objęte Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.015.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- 2) § 1 ust. 6 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 753.823,-zł, jako zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej z realizacją ww. projektu,
- 3) § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanych dotacji oraz płatności związanych z realizacją projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 48.573,-zł,
- 4) § 1 ust. 6 pkt 8 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 116,-zł,

- 5) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla partnerów realizujących Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 objęty Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.015.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 127.217,-zł
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 887.783,-zł.
- 6) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSe-AP-2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.353,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 7) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. b stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.034,-zł.

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:

- 1) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 3.552.240,-zł,
- 2) § 1 ust. 6 pkt 7 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” w kwocie 4.026.167,-zł,

- 3) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na Działanie 1. „Dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji” w ramach „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” w kwocie 350.000,-zł.

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 1.572.443,-zł (wydatki finansowane ze środków UE w kwocie 1.415.198,zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 157.245,-zł),
- 2) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSe-AP-2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 31.019,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa), w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację ww. projektu w kwocie 6.426,-zł,
 - b) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji ww. projektu w kwocie 24.593,-zł.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2020 r. o kwotę **15.630.365,-zł.**
2. Ustala się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych w kwocie **269.500,- zł.**

3. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego o kwotę **15.772.067,-zł**, w tym z tytułu:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **2.471.844,-zł**.
 - 2) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.300.223,-zł**.
4. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **141.702,-zł**.
5. Zwiększa się przychody na udzielenie pożyczek długoterminowych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **269.500,- zł**.
6. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa ust 2 w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.
7. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 3 pkt 1 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.
8. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 3 pkt 2 w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
9. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 4 w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4

Dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., z tego:

- 1) w dziale 750 w rozdziale 75018 projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” otrzymuje nazwę „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027”,
- 2) w dziale 921 w rozdziale 92114 w planie dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację wskazanych zadań i programów - na realizację zadania pn. "XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020". Zadanie otrzymuje nazwę "Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020".

§ 5

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
150	15011	2957	-65 983		0
600	60013		0	6258	1 415 198
758	75863	2007	-722 438		0
		2057	-138 452		0
	75864	2057	-16 317		0
Razem			-943 190		1 415 198
w tym:					
dochody bieżące			-943 190		0
dochody majątkowe			0		1 415 198

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
010	01041	4198	-177 528	2008	481 598
		4199	-101 472	2009	275 275
		4308	-437 775	2058	164 246
		4309	-250 225	2059	93 881
		4218	-30 541		0
		4219	-17 459		0
	01095	4300	-210 526		0
150	15011	2957	-753 823		0
600	60001	4270	-8 364 000		0
		6060	-3 552 240		0
	60013	4390	-110 000	4390	110 000
			0	6058	1 415 198
			0	6059	157 245
700	70005	4300	-3 791	4590	3 791
720	72095	4300	-32 372		0
730	73095	2957	-48 573		0
750	75018		0	4569	1 353
			0	6059	6 426
			0	6667	24 593
	75023		0	2710	8 293
754	75412		0	2710	15 000
	75495		0	2710	15 000
851	85111	6220	-4 026 167		0
	85154	2360	-91 915		0
852	85295	4047	-98		0
		4117	-16		0
		4127	-2		0
853	85311	2360	-350 000	6190	350 000
	85395		0	2710	9 706
			0	4017	872
			0	4019	162
900	90095		0	2710	14 993

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
921	92106	2800	-80 000	2480	80 000
	92109		0	2710	80 640
	92118		0	2480	105 000
			0	2800	25 000
92195	4300	-25 000	2710	66 894	
Razem			-18 663 523		3 505 166
<i>w tym:</i>					
wydatki bieżące			-11 085 116		1 551 704
wydatki majątkowe			-7 578 407		1 953 462

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Mastrzab

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDRĘBNIONYM RACHUNKU
PRZEZ WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE,
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Rozdział 80102		26 020	26 020
1	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	23 020	23 020
2	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	3 000
Rozdział 80130		367 238	367 238
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	114 000	114 000
2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	32 248	32 248
3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	2 000
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	45 700	45 700
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	6 500	6 500
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	166 790	166 790
Rozdział 80146		1 317 904	1 317 904
1	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	114 427	114 427
2	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 203 477	1 203 477
Rozdział 80147		339 516	339 516
1	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	71 000
2	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	32 400	32 400
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	200 000
4	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	36 116	36 116
Rozdział 85410		195 000	195 000
1	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	195 000	195 000
Rozdział 85417		225 849	225 849
1	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	225 849	225 849
OGÓLEM		2 471 527	2 471 527

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzab

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa
na 2020 r.

Projekt uchwały Sejmiku zawiera zmiany w budżecie w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów i rozchodów budżetu.

I. W zakresie dochodów - zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 472.008,-zł.

W ramach zaproponowanych zmian są zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów. Dotyczą dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE. Zmiany obejmują:

- 1) zmniejszenie o kwotę 943.190,-zł - związane jest z realizacją i rozliczeniem projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym:
 - a) projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” o kwotę 851.652,-zł
 - b) projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" o kwotę 75.221,-zł,
 - c) projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" o kwotę 16.317,-zł,
- 2) zwiększenie o kwotę 1.415.198,-zł związane jest wprowadzeniem do budżetu Województwa nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Zmiany w planie dochodów są ściśle związane ze zmianami w planie po stronie wydatkowej.

II. W zakresie wydatków:

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 15.158.357,-zł.
Zmiany w zakresie wydatków obejmują zmniejszenia, zwiększenia planu oraz przeniesienia:

1) zmniejszenia o kwotę 16.836.834,-zł, dotyczą:

a) **projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 802.512,-zł.** Zmiany związane z rozliczeniem dofinansowania otrzymanego w 2019 r. na realizację projektów, w tym:

- projektu pn. „Podkarpacka Platforma wsparcia Biznesu” – 753.823,-zł,
- projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” – 48.573,-zł,

oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” - 116,-zł po jego zakończeniu,

b) **przedsięwzięcia pn. Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” – 11.916.240,-zł.** Przeniesienie wydatków na 2021 r. w związku z powtarzaniem przetargu na wykonanie naprawy okresowej (P5) wraz z pracami dodatkowymi (ulepszeniem) pojazdów szynowych i przesunięciem płatności na rok kolejny.

c) **zadań z zakresu ochrony zdrowia – 4.118.082,-zł, w tym:**

- dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 4.026.167,-zł. Przeniesienie wydatków na 2021 r. z uwagi na brak możliwości przeniesienia pacjentów na czas realizacji zadania z powodu epidemii,
- dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 – 91.915,-zł. Zmiana związana z rozliczeniem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu.

2) zwiększenia o kwotę 1.678.477,-zł, dotyczą:

a) **ujęcia nowego zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 – 1.572.443,-zł.** Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021 w partnerstwie z Departamentem Gospodarki Drogowej Transportu

i Komunikacji Lwowskiej Okręgowej Administracji Państwowej. Wartość nakładów wprowadzanych do WPF wynosi 10.069.749,-zł (w tym środki UE - 9.062.773,-zł, środki własne - 1.006.976,-zł). Podpisano umowę o dofinansowanie projektu,

- b) **projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach POWER na lata 2014-2020 – 1.034,-zł.** Zmiany związane z przywróceniem wydatków niewykonanych w 2019 r.,
 - c) **dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – 105.000,-zł.** Zmiany w celu zabezpieczenia środków na ochronę unikatowych zbiorów oraz zabytkowych obiektów i parku muzealnego.
- 3) przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1.826.689,-zł, dotyczą:
- a) **zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 – 210.526,-zł** - celem ustalenia planu dotacji na pomoc finansową dla jst. Pomoc finansowa zostanie udzielona dla 16 gmin na realizację inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności",
 - b) **zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.015.000,-zł** - celem ustalenia planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zmiany związane z rozstrzygnięciem konkursu dla partnerów KSOW.
 - c) **zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na realizację "Wojewódzkiego programu na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020" – 350.000,-zł** – celem ustalenia wydatków majątkowych na dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji w ramach "Poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej",
 - d) **przeniesień w ramach środków zabezpieczonych na zadania drogowe – 110.000,-zł** poprzez zwiększenie wydatków na wykonanie analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów kosztem zmniejszenia wydatków

na realizację zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”.

- e) **przeniesień w ramach środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami województwa** celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem na własność Województwa Podkarpackiego działki położonej w Przemyślu – **3.791,-zł** kosztem zmniejszenia wydatków na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- f) **w ramach środków na informatyzację województwa** celem zabezpieczenia środków na zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "PSeAP - 2" – **32.372,-zł** wraz z odsetkami oraz zwiększenie wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu kosztem wydatków zaplanowanych na popularyzację e-usług wśród personelu jednostek medycznych. Zmiany związane z nałożeniem korekty finansowej na projekt "PSeAP – 2",
- g) **zmiany przeznaczenia dotacji dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie** udzielonej na realizację zadania „Scena Wędrowna Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” – **80.000,-zł** celem zabezpieczenia środków na wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
- h) **wydatków zaplanowanych na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa** celem ustalenia dotacji celowych dla instytucji kultury na realizację ww. zadania – **25.000,-zł**, w tym dla:
 - Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 5.000,-zł,
 - Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 10.000,-zł,
 - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 10.000,-zł.

Zmiany wymienione wyżej w zakresie dochodów i wydatków powodują zmiany wyniku finansowego budżetu Województwa, w tym:

1) zmniejszenie deficytu o kwotę 15.630.365,-zł i równocześnie zmniejszenie przychodów na jego finansowanie poprzez:

- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 – 2.471.844,-zł,

- zmniejszenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 13.300.223,-zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach projektów - 141.702,-zł.

Ponadto dokonuje się ustalenia rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek długoterminowych w kwocie 269.500,- zł oraz przychodów na finansowanie rozchodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019.

Ponadto dokonuje się:

- 1) zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., z tego:
 - a) projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020. Projekt pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” otrzymuje nazwę "Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027",
 - b) w planie dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach. Zadanie pn. "XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020" otrzymuje nazwę "Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020",
- 2) zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki oświatowe o kwotę 60.000,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach dokonanych na sesji Sejmiku w m-cu czerwcu br. (uwzględnia dwie uchwały) wyniesie 243.662.658,-zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uzasadnienia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Załącznik do uzasadnienia
do projektu uchwały Sejmiku
w sprawie
zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2020 r

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca
150	15011	-65 983		Dochody z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Gospodarki Regionalnej
600	60013		1 415 198	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
758	75863	-860 890		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020: 1) projekt pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" - 785.669,-zł oraz 2) projekt pn. "Inteligentne specjalizacje (...)" - 75.221,-zł.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Zarządzania Regiólnym Programem Operacyjnym
	75864	-16 317		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	
	Suma	-943 190	1 415 198		
	Ogółem plan dochodów		472 008		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
010	01095	-210 526		Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług, 2) ustalenie planu dotacji na pomoc finansową dla jst.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	75023		210 526		
	75412				
	75495				
	85395				
	90095				
	92109				
	92195				
010	01041	-1 015 000	1 015 000	Zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obsługą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług - ustalenie planu dotacji dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.	
150	15011	-753 823		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Gospodarki Regionalnej
600	60001	-11 916 240		Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn. Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych", w tym przeznaczonych na: 1) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych o kwotę 8.364.000,-zł, 2) modernizację pojazdów szynowych o kwotę 3.552.240,zł. Wydatki finansowane ze środków niewykorzystanego Funduszu Kolejowego w latach ubiegłych.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
600	60013	-110 000	110 000	Zmiany w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Reszowie poprzez: - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich" (\$ 4390), - zwiększenie planu wydatków na wykonanie analiz związanych z utrzymaniem dróg i mostów (\$ 4390).	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
			1 572 443	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 (wydatki finansowane ze środków UE w kwocie 1.415.198, zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 157.245,-zł).	
700	70005	-3 791	3 791	Zmiany obejmują: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, 2) ustalenie planu wydatków na wypłatę odszkodowania w związku z przejściem na własność Województwa Podkarpackiego działki położonej w Przemyślu.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
720 750	72095 75018	-32 372	32 372	Zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na popularyzację e-usług wśród personelu jednostek medycznych, 2) ustalenie planu wydatków na zwroty do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "PSeAP - 2" wraz z odsetkami - 25.946,-zł, 3) zwiększenie planu wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu "PSeAP - 2"- 6.426,-zł	Urząd Marszałkowski/ Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
730	73095	-48 573		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje (...) w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski/ Dep. Rozwoju Regionalnego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
851	85111	-4 026 167		Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przeznaczonej na realizację zadania pn. "Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym".	Urząd Marszałkowski/ Dep. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
	85154	-91 915		Zmniejszenie planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020.	
	85295	-116		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	
852	85311	-350 000	350 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację "Wojewódzkiego programu na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020" poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji bieżącej, 2) ustalenie planu dotacji majątkowej na dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji w ramach "Poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej".	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
	85395		1 034	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w ramach POWER na lata 2014-2020.	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca
921	92106	-80 000	80 000	Zmiana przeznaczenia dotacji dla Teatru im. W Siemaszkowej w Rzeszowie poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów - Scena Wędrowna Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 2) zwiększenie planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.	Dep. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego/ instytucje kultury
	92118		105 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.	
	92195	-25 000	25 000	Ustalenie planu dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów - na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020, w tym dla: 1) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na "Twierdzą nam będzie każdy próg" - 5.000,-zł, 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na Moja droga. Tropem Franciszka Kotuli - 10.000,-zł, 3) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na Między teraz, a minionym - droga do poznania przeszłości - 10.000,-zł.	Dep. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego/ instytucje kultury
	Suma	-18 663 523	3 505 166		Urząd Marszałkowski/ Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	Ogółem plan wydatków	-15 158 357			